

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2013-029

## 浙江华智控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届六次会议通知于2013年7月11日以传真方式发出，于2013年7月19日在杭州召开。公司董事刘浩军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长金美星先生代为表决，其余六名董事全部参与会议，公司监事、高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《2013年半年度报告》

审议通过2013年半年度报告全文及摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 二、《关于将部分不良债权委托浙江产权交易所挂牌出售的议案》

审议通过该议案。同意将公司持有的不良债权（原值28,850,509.27元，净值870,295.70元）以账面净值为底价，委托浙江产权交易所挂牌出售。后续将根据进度及时公告相关信息。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、《关于公司高管薪酬的议案》

审议通过该议案。同意财务总监李帅红的年薪标准调整为35万元，其余公司高管的薪酬标准不变。2013年度高管薪酬的发放程序与考核标准不变。公司独立董事及董事会薪酬委员会事前审核了相关议案并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 四、《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》

审议通过该议案。鉴于刘浩军先生因工作变动原因辞去董事职务，董事会提名委员会经事前审核，同意提名汪思洋先生作为董事候选人，提交公司2013年第二次临时股东大会选举。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 五、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案的议案》

审议通过该议案。同意于 2013 年 8 月 12 日 15:30 以现场表决方式召开 2013 年第二次临时股东大会，审议《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2013 年 7 月 19 日

### 董事候选人简历：

汪思洋：男，1987 年 2 月生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010 年 1 月参加工作，2011 年 6 月至今担任华立集团股份有限公司总裁助理。现任武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事。

汪思洋先生与公司实际控制人汪力成先生系父子关系。汪思洋先生专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。